

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2022-01-11-002832-a

Дата формування звіту: 03 травня 2022

Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-01-11-002832-a
Номер договору про закупівлю:	2-03220/22
Дата укладення договору про закупівлю:	27 січня 2022 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	104 172,00 UAH
Найменування замовника:	КНП "Обласний медичний центр серцево-судинних захворювань"ЗОР
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02004870
Місцезнаходження замовника:	69005, Україна, Запорізька область, Запоріжжя, вулиця, Перемоги,78
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП Бойко Олександра Федорівна
Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг:	1995712183

Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:

69081, Україна, Запорізька область, Запоріжжя, вул. Московська б 26 , тел.: +380612202113, факс: +380612202113

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи (деталізований код номенклатурної позиції 03221111-7 Буряк, 03221410-3 Капуста качанна, 03221112-4 Морква, 03221113-1 Цибуля, 03221270-9 Огірки (свіжі), 03221240-0 помідори (свіжі), 03221250-3, Кабачки(свіжі))

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:03220000-9: Овочі, фрукти та горіхи

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Буряк	ДК021-2015: 03221111-7 — Буряк Країна виробника: Україна	670 кг	69005, Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Перемоги 78	до 31 грудня 2022
Капуста	ДК021-2015: 03221410-3 — Капуста качанна Країна виробника: Україна	5000 кг	69005, Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Перемоги 78	до 31 грудня 2022
Морква	ДК021-2015: 03221112-4 — Морква Країна виробника: Україна	700 кг	69005, Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Перемоги 78	до 31 грудня 2022
Цибуля	ДК021-2015: 03221113-1 — Цибуля Країна виробника: Україна	700 кг	69005, Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Перемоги 78	до 31 грудня 2022
Огірки	ДК021-2015: 03221270-9 — Огірки Країна виробника: Україна	130 кг	69005, Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Перемоги 78	до 31 грудня 2022

Помідори	ДК021-2015: 03221240-0 — Помідори Країна виробника: Україна	130 кг	69005, Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Перемоги 78	до 31 грудня 2022
Кабачки	ДК021-2015: 03221250-3 — Кабачки Країна виробника: Україна	600 кг	69005, Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Перемоги 78	до 31 грудня 2022

Строк дії договору про закупівлю: 27 січня 2022 — 31 грудня 2022

Сума оплати за договором про закупівлю: 8 279,00 UAH

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за Товар здійснюються шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Постачальника, наведений в реквізитах Постачальника, на підставі видаткової накладної. Оплата здійснюється Замовником протягом 30 робочих днів після поставки Товару на склад Замовника, у разі відсутності фінансування - після поставки Товару, по мірі надходження фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок	Післяоплата	30	Робочі	100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Інше	кошти НСЗУ	109000 UAH

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце:

згідно з пунктом 8 Договору № 1561/22 від 25.01.2022 року та частиною 1 статті 188 Господарського кодексу України, частиною 1 статті 652 Цивільного кодексу України